

## COMUNICADO

***Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Justicia, Multiculturalidad, Igualdad y Asuntos Comunitarios***

### **Publicación de nuevas notas orientativas para luchar contra la financiación de la proliferación**

Gibraltar, 29 de junio de 2020

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) y la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (Gibraltar Financial Services Commission, GFSC) han publicado recientemente un documento orientativo sobre la lucha contra la financiación de la proliferación [de armas de destrucción masiva] para seguir reforzando el conocimiento del sector [financiero] sobre sus obligaciones nacionales e internacionales. Dicho documento forma parte de las Medidas Recomendadas de Moneyval tras la publicación del Informe de Evaluación Mutua (Mutual Evaluation Report) de Gibraltar en diciembre de 2019.

Si bien se considera que el riesgo es reducido, Gibraltar debe garantizar que ha implementado medidas para adoptar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para luchar contra la financiación de la proliferación. Se trata de un ámbito complejo y exigente, pero este documento tiene por objeto estipular 'banderas rojas' e indicadores que ayudarán a las entidades informantes a la hora de identificar fondos que podrían estar relacionados con la proliferación ilícita de armas de destrucción masiva. Las notas orientativas son genéricas, pero también incluyen asesoramiento específico para los proveedores de sectores concretos, por ejemplo, el bancario, el de proveedores de servicios corporativos y fiduciarios, el de servicios de Registros Digitales Compartidos y el de servicios generales de seguros.

Edgar López, director de la GFIU, comentó: "Se ha investigado a fondo de cara a la preparación de este exhaustivo documento y hemos trabajado en colaboración con la GFSC para garantizar que abarcamos las actividades delictivas y el cumplimiento de las normativas. Se han utilizado varias fuentes y estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido. El año pasado, el Royal United Services Institute (Real Instituto de Servicios Unidos del Reino Unido) impartió un taller en Gibraltar sobre proliferación y hemos establecido una relación muy buena con ellos. Esto constituye una prioridad clave para la GFIU, a medida que seguimos fortaleciendo la colaboración actual y las alianzas con las partes interesadas.

Emil Dall, investigador sénior en el Centro de Estudios de Delitos Financieros y Seguridad (Centre for Financial Crime & Security Studies) en el Royal United Services Institute (RUSI), comentó: "La implementación efectiva y los controles por parte del sector privado resultan clave para atajar los flujos financieros vinculados al desarrollo de armas de destrucción masiva. Este asesoramiento constituirá un recurso clave para los actores del sector privado en Gibraltar, y el RUSI se complace en brindar apoyo a la GFIU y a la GFSC en el marco de esta importante iniciativa".

## COMUNICADO

La GFIU seguirá concienciando sobre este tema al sector privado para reforzar el régimen de lucha contra la financiación de la proliferación en Gibraltar del mismo modo que lo ha hecho con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La Ministra de Justicia, Samantha Sacramento, comentó: “Estoy muy satisfecha de que las recomendaciones efectuadas por el Comité de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa se estén abordando a través de nuestro plan de mitigación y estoy encantada de trasladar todo mi apoyo a esta iniciativa. También acojo con gran satisfacción el trabajo colaborativo efectuado por las partes de interés relevantes mediante el intercambio de las mejores prácticas para proteger nuestro importante centro financiero de cualquier forma de actividad delictiva”.

Puede consultar el documento de asesoramiento en el enlace <https://www.gfiu.gov.gi/what-is-proliferation-financing> o en <http://www.gfsc.gi/uploads/CPF%20Guidance%20Notes.pdf>

### **Nota a redactores:**

**Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.**

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con Servicio de Información de Gibraltar

Miguel Vermehren, Madrid, [miguel@infogibraltar.com](mailto:miguel@infogibraltar.com), Tel 609 004 166  
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, [sandra@infogibraltar.com](mailto:sandra@infogibraltar.com), Tel 637 617 757  
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, [eva@infogibraltar.com](mailto:eva@infogibraltar.com), Tel 619 778 498

Web: [www.infogibraltar.com](http://www.infogibraltar.com), web en inglés: [www.gibraltar.gov.gi/press](http://www.gibraltar.gov.gi/press)

Twitter: [@InfoGibraltar](https://twitter.com/InfoGibraltar)



## PRESS RELEASE

No: 426/2020

Date: 29th June 2020

### **New Guidance Notes Issued to Counter Proliferation Financing**

The Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) and the Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) have recently published a guidance document on Counter Proliferation Financing to further strengthen industry's understanding of its international and domestic obligations. This has been done as part of the Moneyval Recommended Actions after the publication of Gibraltar's Mutual Evaluation Report in December 2019.

Although the risk is considered to be low, Gibraltar has to ensure that it has measures in place to adopt the United Nations Security Council Resolutions (UNSCRs) to combat proliferation financing. It is a complex and challenging area but this document is intended to set out red flags and indicators that will assist reporting entities in their identification of funds that may be related to the illicit proliferation of weapons of mass destruction. The guidance notes are generic but also include targeted guidance for providers in specific sectors for example; Banking, Trust and Corporate Service Providers, Distributed Ledger Technology Services and General Insurance Services.

Edgar Lopez, the Director of the GFIU said, "A lot of research has gone into preparing this comprehensive document and we have worked in partnership with the GFSC to ensure that we covered criminal activities and regulatory compliance. A number of sources have been used and we are very grateful for the support we have received. Last year, the Royal United Services Institute (RUSI) delivered a workshop in Gibraltar on proliferation and we have established a very good relationship with them. This is a key priority for the GFIU as we continue to strengthen existing collaboration and partnerships with stakeholders".

Emil Dall, who is a Senior Research Fellow in the Centre for Financial Crime & Security Studies at RUSI, said, "Effective implementation and controls by the private sector is key to countering the financial flows connected to the development of weapons of mass destruction. This guidance will be a key resource for private sector actors in Gibraltar, and RUSI is pleased to be able to support the GFIU and the GFSC in this important initiative."

The GFIU will continue to raise awareness on this topic to the private sector in order to reinforce Gibraltar's counter proliferation financing regime in the same way as it is doing with money laundering and terrorist financing.



Minister for Justice the Hon Samantha Sacramento said: “I am delighted to see that the recommendations made by the Council of Europe’s Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism are being addressed through our mitigation plan and I am pleased to fully support this initiative. I also strongly welcome the collaborative work done by the relevant stakeholders exchanging best practices to protect our important finance centre from any form of criminal conduct.”

The guidance document can be found on <https://www.gfiu.gov.gi/what-is-proliferation-financing> or <http://www.gfsc.gi/uploads/CPF%20Guidance%20Notes.pdf>